

梦网云科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议通知及会议材料于2021年11月9日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2021年11月12日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长余文胜先生提名，董事会提名委员会审核，同意公司董事会聘任钟伟锋先生为公司副总裁，主管梦网国际云通信等新业务，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司深圳梦网提供担保的议案》。

1. 公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“深圳梦网”）向深圳农村商业银行股份有限公司申请最高额不超过6,000万元人民币，期限为3年的综合授信，以深圳梦网在深圳农村商业银行股份有限公司的应收账款提供质押担保，同意公司为其向深圳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供连

带责任保证担保，保证期间为自授信合同生效之日起至授信合同履行期限届满日后3年。

2. 同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网云科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-090）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年11月13日

附件

钟伟锋，男，中国国籍（香港），1970年出生，华南理工大学电力工程学士，香港大学工商管理学硕士。1993年7月至2011年4月于中国移动广东公司广州分公司工作，历任网络维护中心副总经理、花都分公司总经理、工程中心总经理、市场部总经理。2011年4月至2016年8月于中国移动广东公司工作，历任政企客户部副总经理、无线城市推进办公室主任、佛山分公司副总经理、广州分公司副总经理。2016年8月至2021年11月任中国移动香港有限公司 CMO（市场总监）。钟伟锋先生拥有多年的运营商跨专业、跨地区、境内外工作经验。

截至本公告日，钟伟锋先生未持有公司股票，与公司其他董监高、持有公司5%以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。